



Утверждены  
решением Совета директоров  
АО «НК «Продкорпорация»  
от «24» 12 2015 года № 26

**Правила  
внутреннего контроля использования  
инсайдерской информации  
АО «НК «Продкорпорация»**

**ПКК-ПИИИ-09**

**Астана, 2015 год**

## Содержание

1. Общие положения .....	3
2. Основные термины и определения.....	3
3. Перечень инсайдерской информации Корпорации, порядок и сроки ее раскрытия .....	4
4. Инсайдеры Корпорации.....	11
5. Порядок разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности их неправомерного использования инсайдерами .....	12
6. Порядок ведения, поддержания в актуальном состоянии списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации, а также включения в список (исключения из списка) инсайдеров .....	13
7. Порядок и сроки предоставления информации Корпорации юридическими лицами об их работниках, обладающих доступом к инсайдерской информации Корпорации.....	13
8. Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации Корпорации .....	14
9. Заключительные положения .....	14

## 1. Общие положения

1. Настоящие Правила внутреннего контроля использования инсайдерской информации АО «НК «Продкорпорация» (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, Уставом АО «НК «Продкорпорация» (далее – Корпорация) и другими внутренними нормативными документами Корпорации.

2. Целью Правил является обеспечение соблюдения норм действующего законодательства Республики Казахстан, регулирующих вопросы использования инсайдерской информации, а также предотвращение использования сведений, которые составляют инсайдерскую информацию.

3. Правила регулируют порядок использования инсайдерской информации и обеспечения сохранности сведений, составляющих инсайдерскую информацию посредством установления порядка контроля за использованием инсайдерской информации, установления порядка и условий ее раскрытия, определения ограничений, установленных для инсайдеров, а также ответственности за разглашение инсайдерской информации.

4. Вопросы, не урегулированные Правилами, регулируются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и/или внутренними нормативными документами Корпорации.

5. Ответственным за соблюдением требований Правил является Административный департамент Корпорации.

6. С целью обеспечения исполнения лицами, являющимися инсайдерами, требований законодательства Республики Казахстан в отношении инсайдерской информации и Правил, Правила в части использования инсайдерской информации размещаются на государственном и русском языках на интернет-ресурсе Корпорации, а также могут быть предоставлены инсайдерам Корпорации по их запросу в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такого запроса.

## 2. Основные термины и определения

7. Основные понятия, используемые в Правилах:

1) *инсайдер* – лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации;

2) *инсайдерская информация* – достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах), сделках с ними, а также об эмитенте, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги (производные финансовые инструменты), осуществляемой им деятельности, которая составляет коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) и на деятельность их эмитента;

3) *уполномоченное подразделение* – Административный департамент Корпорации;

4) *уполномоченный орган* – Национальный Банк Республики Казахстан;



5) *фондовая биржа* – юридическое лицо, созданное в организационно-правовой форме акционерного общества, осуществляющее организационное и техническое обеспечение торгов путем их непосредственного проведения с использованием торговых систем данного организатора торгов;

6) *ценная бумага* – совокупность определенных записей и других обозначений, удостоверяющих имущественные права;

7) *эмитент* – лицо, осуществляющее выпуск эмиссионных ценных бумаг (Корпорация).

### 3. Перечень инсайдерской информации Корпорации, порядок и сроки ее раскрытия

8. Корпорация определяет следующий перечень инсайдерской информации, структурные подразделения Корпорации, ответственные за предоставление инсайдерской информации, порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации ответственным лицом:

№	Инсайдерская информация	Ответственное структурное подразделение/ должностное лицо за предоставление информации (соисполнитель)	Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации ответственным лицом
<b>Инсайдерская информация об изменениях в деятельности Корпорации, затрагивающих интересы держателей ее ценных бумаг</b>			
1	Информация об изменении состава органов эмитента	Корпоративный секретарь Корпорации	В течение 15 календарных дней с момента возникновения изменения, информация предоставляется в депозитарий финансовой отчетности и фондовую биржу, для дальнейшего размещения на интернет-ресурсе.
2	Информация об изменении состава акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций Корпорации	Корпоративный секретарь Корпорации	В течение 15 календарных дней с момента возникновения изменения, информация предоставляется в депозитарий финансовой отчетности и фондовую биржу, для дальнейшего размещения на интернет-ресурсе.



3	Информация о реорганизации или ликвидации Корпорации, ее дочерних и зависимых организаций	Юридический департамент Корпорации, Департамент по работе с дочерними и зависимыми организациями Корпорации	В течение 15 календарных дней с момента возникновения изменения, информация предоставляется в депозитарий финансовой отчетности и фондовую биржу, для дальнейшего размещения на интернет-ресурсе.
4	Информация о наложении ареста на имущество Корпорации	Департамент по работе с проблемными долгами Корпорации.	В течение 15 календарных дней с момента возникновения изменения, информация предоставляется в депозитарий финансовой отчетности и фондовую биржу, для дальнейшего размещения на интернет-ресурсе.
5	Информация о передаче в залог (перезалог) имущества Корпорации на сумму, составляющую десять и более процентов от активов Корпорации	Структурные подразделения Корпорации, инициировавшие передачу имущества в залог	В течение 15 календарных дней с момента возникновения изменения, информация предоставляется в депозитарий финансовой отчетности и фондовую биржу, для дальнейшего размещения на интернет-ресурсе.
6	Информация о получении, приостановлении или лишении лицензии Корпорации	Структурные подразделения Корпорации, к компетенции которых относится информация	В течение 15 календарных дней с момента возникновения изменения, информация предоставляется в депозитарий финансовой отчетности и фондовую биржу, для дальнейшего размещения на интернет-ресурсе.
7	Информация о решениях общего собрания акционеров Корпорации	Корпоративный секретарь Корпорации	В течение 15 календарных дней с момента возникновения изменения, информация предоставляется в

			депозитарий финансовой отчетности и фондовую биржу, для дальнейшего размещения на интернет-ресурсе.
8	Информация об изменении в списке организаций, в которых Корпорация обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации	Департамент инвестиционных проектов Корпорации, Департамент по работе с дочерними и зависимыми организациями Корпорации	В течение 15 календарных дней с момента возникновения изменения, информация предоставляется в депозитарий финансовой отчетности и фондовую биржу, для дальнейшего размещения на интернет-ресурсе.
9	Информация об изменении в проспекте выпуска эмиссионных ценных бумаг	Финансовый департамент Корпорации	В течение 15 календарных дней с момента возникновения изменения, информация предоставляется в депозитарий финансовой отчетности и фондовую биржу, для дальнейшего размещения на интернет-ресурсе.
10	Информация о несоблюдении Корпорацией условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций, фактах дефолта, допущенного Корпорацией	Финансовый департамент Корпорации	В течение 15 календарных дней с момента возникновения изменения, информация предоставляется в депозитарий финансовой отчетности и фондовую биржу, для дальнейшего размещения на интернет-ресурсе.
<b>Инсайдерская информация о корпоративных событиях Корпорации</b>			
11	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров и Советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними	Корпоративный секретарь Корпорации	В течение 15 календарных дней с даты возникновения события, информация предоставляется в депозитарий финансовой отчетности и фондовую биржу, для размещения на интернет-ресурсе.



	документами Корпорации доводится до сведения акционеров и инвесторов		
12	Информация о выпуске Корпорацией акций и других ценных бумаг и об утверждении уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Корпорации, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Корпорации, аннулировании уполномоченным органом ценных бумаг Корпорации	Финансовый департамент Корпорации	В течение 3 рабочих дней с даты возникновения события, информация предоставляется в депозитарий финансовой отчетности и фондовую биржу, для дальнейшего размещения на интернет-ресурсе.
13	Информация о совершении Корпорацией крупных сделок и сделок, в совершении которых Корпорацией имеется заинтересованность	Структурные подразделения Корпорации, инициировавшие совершение соответствующих сделок	В течение 3 рабочих дней с даты возникновения события, информация предоставляется в депозитарий финансовой отчетности и фондовую биржу, для дальнейшего размещения на интернет-ресурсе.
14	Информация о передаче в залог (перезалог) имущества Корпорации на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Корпорации	Структурные подразделения Корпорации, инициировавшие передачу имущества в залог	В течение 15 календарных дней с даты возникновения события, информация предоставляется в депозитарий финансовой отчетности и фондовую биржу, для дальнейшего размещения на интернет-ресурсе.
15	Информация о получении Корпорацией займа в размере, составляющем	Финансовый департамент Корпорации	В течение 3 рабочих дней с даты возникновения события, информация

	двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Корпорации		предоставляется в депозитарий финансовой отчетности и фондовую биржу, для дальнейшего размещения на интернет-ресурсе.
16	Информация о получении Корпорацией разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановлении или прекращении действия ранее полученных Корпорацией разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности	Структурные подразделения Корпорации, к компетенции которых относится информация	В течение 15 календарных дней с даты возникновения события, информация предоставляется в депозитарий финансовой отчетности и фондовую биржу, для дальнейшего размещения на интернет-ресурсе.
17	Информация об участии Корпорации в учреждении юридического лица	Департамент инвестиционных проектов Корпорации, Департамент по работе с дочерними и зависимыми организациями Корпорации	В течение 3 рабочих дней с даты возникновения события, информация предоставляется в депозитарий финансовой отчетности и фондовую биржу, для дальнейшего размещения на интернет-ресурсе.
18	Информация об аресте имущества Корпорации	Департамент по работе с проблемными долгами Корпорации	В течение 15 календарных дней с даты возникновения события, информация предоставляется в депозитарий финансовой отчетности и фондовую биржу, для дальнейшего размещения на интернет-ресурсе.
19	Информация о наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный	Административный департамент Корпорации	В течение 3 рабочих дней с даты возникновения события, информация



	характер, в результате которых было уничтожено имущество Корпорации, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Корпорации		предоставляется в депозитарий финансовой отчетности и фондовую биржу, для дальнейшего размещения на интернет-ресурсе
20	Информация о привлечении Корпорации и ее должностных лиц к административной ответственности	Административный департамент Корпорации	В течение 3 рабочих дней с даты возникновения события, информация предоставляется в депозитарий финансовой отчетности и фондовую биржу, для дальнейшего размещения на интернет-ресурсе
21	Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору	Департамент по работе с проблемными долгами	В течение 7 рабочих дней с даты получения соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору, информация предоставляется в депозитарий финансовой отчетности и фондовую биржу, для дальнейшего размещения на интернет-ресурсе
22	Информация о решении о принудительной реорганизации Корпорации	Департамент по работе с проблемными долгами	В течение 3 рабочих дней с даты возникновения события, информация предоставляется в депозитарий финансовой отчетности и фондовую биржу, для дальнейшего размещения на интернет-ресурсе
23	Информация об иных	Структурные	В течение 3 рабочих

событиях, затрагивающих интересы ее акционеров и инвесторов, в соответствии с Уставом Корпорации, а также проспектом выпуска ценных бумаг Корпорации	подразделения Корпорации, к компетенции которых относится информация	дней с даты возникновения события, информация предоставляется в депозитарий финансовой отчетности и фондовую биржу, для дальнейшего размещения на интернет-ресурсе
--	--	--

9. Структурные подразделения Корпорации, к чьей компетенции относится предоставление инсайдерской информации, предоставляют её в Административный департамент Корпорации в электронном виде с электронно-цифровой или авторизованной подписью руководителя структурного подразделения Корпорации для последующего предоставления Административным департаментом Корпорации в депозитарий финансовой отчетности и фондовую биржу.

10. Структурные подразделения Корпорации направляют информацию по пункту 8 в Административный департамент Корпорации в срок не позднее, чем за один рабочий день по подпунктам 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23, а также не позднее, чем за три рабочих дня по подпунктам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 21, до даты предоставления информации в депозитарий финансовой отчетности и фондовую биржу, по форме в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан согласно приложениям 3 и 4 к настоящим Правилам.

11. Административный департамент Корпорации является ответственным за раскрытие инсайдерской информации путем своевременного предоставления в депозитарий финансовой отчетности и фондовую биржу.

12. Ответственным за содержание и достоверность информации, а также своевременное предоставление информации Административному департаменту Корпорации являются структурные подразделения Корпорации, к чьей компетенции относится инсайдерская информация.

13. К инсайдерской информации Корпорации не относится:

1) информация, подготовленная на основании общедоступных сведений, включая исследования, прогнозы и оценку в отношении стоимости ценной бумаги (производного финансового инструмента), имущественного положения Корпорации, произведенные в целях принятия инвестиционных решений и (или) подготовки рекомендаций или предложений об осуществлении операций с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) Корпорации;

2) информация, полученная из средств массовой информации;

3) неподтвержденная информация, источник которой неизвестен, распространяемая среди широкого круга лиц, а также предположения относительно текущей или планируемой деятельности Корпорации.

14. Раскрытие инсайдерской информации осуществляется посредством ее размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи и (или) на интернет-ресурсе Корпорации, и (или) опубликования в



периодических печатных изданиях, выпускаемых тиражом не менее пятнадцати тысяч экземпляров и распространяемых на всей территории Республики Казахстан, на государственном и русском языках в открытом доступе для всех заинтересованных лиц.

15. Перечень средств массовой информации, используемых Корпорацией для раскрытия инсайдерской информации:

- 1) адрес интернет-ресурса Корпорации: [www.fcc.kz](http://www.fcc.kz);
- 2) адрес интернет-ресурса депозитария финансовой отчетности: [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz);
- 3) адрес интернет-ресурса фондовой биржи: [www.kase.kz](http://www.kase.kz);
- 4) периодические печатные издания, соответствующие требованиям, указанным в пункте 14 Правил.

16. При раскрытии инсайдерской информации путем её размещения (опубликования) в нескольких средствах массовой информации, датой раскрытия инсайдерской информации считается дата первого размещения (опубликования) инсайдерской информации в средствах массовой информации.

#### **4. Инсайдеры Корпорации**

17. Инсайдерами Корпорации признаются следующие лица:

- 1) Председатель и члены Совета директоров Корпорации;
- 2) Председатель и Заместители Председателя Правления Корпорации;
- 3) Управляющие директора Корпорации;
- 4) корпоративный секретарь Корпорации;
- 5) работники Департамента риск-менеджмента, Службы внутреннего аудита, советник Председателя Правления Корпорации, работники Департамента безопасности Корпорации, руководители и работники иных структурных подразделений Корпорации, областных и зарубежных представительств Корпорации, имеющие доступ к инсайдерской информации в силу своих должностных обязанностей.

Лица, отнесенные к данной категории инсайдеров Корпорации, являются таковыми в течение срока действия трудового договора, заключенного ими с Корпорацией;

- 6) лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Корпорации, ввиду их участия в проектах по оказанию услуг, выполнению работ Корпорации.

Лица, отнесенные к данной категории инсайдеров Корпорации, являются таковыми до завершения проектов по оказанию услуг, выполнению работ, в связи с участием в котором они получили доступ к инсайдерской информации;

- 7) лица, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью или более процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале) Корпорации;

- 8) аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Корпорации в соответствии с заключенным договором, условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;



9) организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) Корпорацией;

10) члены Совета директоров фондовой биржи, листинговой комиссии фондовой биржи и экспертного комитета фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Корпорации, созданного в целях рассмотрения вопросов признания сделок с ценными бумагами, совершенными в целях манипулирования;

11) государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций по государственному контролю и надзору за деятельностью субъектов рынка ценных бумаг;

12) общественные объединения и саморегулируемые организации, членами которых является Корпорация и организации, указанные в подпунктах 6), 7), 8) и 9) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;

13) работники организаций, указанных в подпунктах 6), 7), 8), 9) и 12) настоящего пункта, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;

14) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1)-13) настоящего пункта.

## **5. Порядок разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности их неправомерного использования инсайдерами**

18. Уполномоченным подразделением, Департаментом безопасности Корпорации осуществляется контроль за соблюдением должностными лицами и работниками Корпорации требований настоящих Правил и соответствующих требований законодательства Республики Казахстан по разграничению прав доступа к инсайдерской информации и недопущению возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами.

19. Руководители структурных подразделений Корпорации, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны обеспечить принятие необходимых мер для ограничения доступа к такой информации со стороны работников вверенных структурных подразделений, которым данная информация не требуется для выполнения своих служебных обязанностей.

20. Инсайдеры Корпорации не вправе:

1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами);

2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;

3) предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации;



4) использовать инсайдерскую информацию в собственных интересах без согласия Корпорации, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

**6. Порядок ведения, поддержания в актуальном состоянии списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации, а также включения в список (исключения из списка) инсайдеров**

21. В целях обеспечения контроля за использованием инсайдерской информации уполномоченное подразделение Корпорации ведет и поддерживает в актуальном состоянии список лиц Корпорации, обладающих доступом к инсайдерской информации по форме согласно приложению 1 к Правилам.

22. Уполномоченное подразделение Корпорации не реже одного раза в квартал обновляет список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации путем направления запроса структурным подразделениям Корпорации о предоставлении сведений в отношении юридического лица и его работников, обладающих доступом к инсайдерской информации Корпорации, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

23. Список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации, содержит информацию, указанную в приложении 1 Правил.

24. Исключение из списка инсайдеров Корпорации происходит при возникновении оснований для исключения (прекращение трудового договора, продажа ценных бумаг и т.д.).

25. Уполномоченное подразделение Корпорации уведомляет лиц, включенных в список инсайдеров, о включении их в список инсайдеров (исключении из списка), об ответственности за нарушение требований законодательства Республики Казахстан об использовании инсайдерской информации и Правил, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты включения такого лица в список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации либо исключения из указанного списка, если иной срок не установлен законодательством Республики Казахстан по форме согласно приложению 2 к Правилам.

26. Уведомление лиц о включении (исключении) из списка инсайдеров передается непосредственно лицу, включенному (исключенному) из списка инсайдеров, под роспись либо направляется на известный адрес указанного лица способом, позволяющим подтвердить факт получения данного уведомления таким лицом.

27. Список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации представляется уполномоченному органу по его требованию в срок, указанный в требовании, с указанием информации о лицах, имеющих доступ к инсайдерской информации в соответствии с пунктом 23 Правил.

**7. Порядок и сроки предоставления информации Корпорации юридическими лицами об их работниках, обладающих доступом к инсайдерской информации Корпорации**



28. В случаях заключения гражданско-правовых договоров, в силу исполнения которых юридические (третьи) лица, указанные в подпунктах 6)-9) пункта 17 Правил могут получить доступ к инсайдерской информации Корпорации, в договоре должны быть предусмотрены обязательства юридических (третьих) лиц:

- 1) о предоставлении ими своего списка работников (в том числе должностных лиц), обладающих доступом к инсайдерской информации Корпорации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
- 2) об уведомлении работников, включенных ими в свой список инсайдеров о включении (исключении) из списка инсайдеров Корпорации;
- 3) об ответственности за разглашение и/или неправомерное использование инсайдерской информации.

29. Юридические (третьи) лица, указанные в подпунктах 6)-9) пункта 17 настоящих Правил, несут ответственность за соблюдение требований законодательства Республики Казахстан в части запрета на использование инсайдерской информации Корпорации и Правил, в том числе за своевременное информирование Корпорации и своих работников (включая должностных лиц) о предоставлении доступа и/или прекращении (аннулировании) доступа работников (включая должностных лиц) к инсайдерской информации Корпорации.

## **8. Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации Корпорации**

30. В случае несоблюдения требований, предусмотренных Правилами, неправомерного доступа, использования и распространения (передачи) инсайдерской информации, лица, допустившие такие нарушения, привлекаются в установленном порядке к ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.

31. Корпорация вправе потребовать от лиц, виновных в неправомерном использовании инсайдерской информации Корпорации, возмещения ущерба, причиненного указанными неправомерными действиями.

## **9. Заключительные положения**

32. Правила размещаются (публикуются) на интернет-ресурсе Корпорации, а также на интернет-ресурсе фондовой биржи (в случае включения и нахождения ценных бумаг Корпорации в списке фондовой биржи), с обеспечением свободного доступа.

33. Вопросы, не урегулированные Правилами, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Корпорации.





Приложение 2  
к Правилам использования  
инсайдерской информации АО «НК «Продкорпорация»,  
утвержденным решением Совета директоров АО «НК «Продкорпорация»  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 г. № \_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

### Уведомление

о включении (исключении) лица в список (из списка) инсайдеров  
АО «НК «Продкорпорация»

Сведения о лице, включенном (исключенном) в список (из списка) инсайдеров Корпорации		
Для инсайдера-юридического лица		
1	Полное наименование юридического лица	
2	Реквизиты документа, подтверждающие государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица	
Для инсайдера-физического лица		
1	Фамилия, имя, отчество инсайдера	
2	Дата рождения инсайдера	
3	Должность инсайдера	

Ознакомлен \_\_\_\_\_



Приложение 3  
к Правилам использования  
инсайдерской информации АО «НК «Продкорпорация»,  
утвержденным решением Совета директоров АО «НК «Продкорпорация»  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 г. №\_\_

**Требования**  
**к содержанию информации об изменениях в деятельности эмитента, чьи ценные бумаги включены в список фондовой биржи затрагивающих интересы держателей ценных бумаг, размещаемых на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и фондовой биржи, в список которой включены выпущенные ценные бумаги**

№ п\п	Вид информации	Содержание информации
1	2	3
1.	Информация об изменении состава органов эмитента	1) дата принятия решения об изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение; 2) наименование органа эмитента, состав которого изменен; 3) суть изменений в составе органа эмитента: фамилия, имя и при наличии - отчество лица, исключенного из состава органа, фамилия, имя и при наличии - отчество лица, избранного (назначенного) в состав органа.
2.	Информация об изменении состава акционеров (участников), владеющих десятью и более процентами голосующих акций (долей) эмитента	1) дата изменения состава акционеров (участников), владеющих десятью и более процентами голосующих акций (долей) эмитента (дата регистрация изменений в системе реестров держателей ценных бумаг или системе учета номинального держания); 2) основание изменения состава акционеров (участников) эмитента (сделка, дарение, решение суда и др.); 3) суть изменений в составе акционеров (участников) эмитента.
3.	Информация о реорганизации или ликвидации эмитента, его дочерних организаций и зависимых акционерных обществ	1) в случае принудительной реорганизации или ликвидации - наименование государственного органа, принявшего решение о реорганизации, ликвидации эмитента, его дочерних организаций и зависимых акционерных обществ (с указанием мест нахождения, наименований реорганизуемых или ликвидируемых юридических лиц), дата принятия такого решения и основание принятия решения, иные условия реорганизации; 2) информация об обжаловании, исполнении принятого решения о принудительной реорганизации, ликвидации эмитента, его дочерних организаций и зависимых акционерных обществ;

		<p>3) в случае добровольной реорганизации или ликвидации эмитента - дата принятия решения органом эмитента о добровольной ликвидации или реорганизации эмитента, с указанием наименования органа, принявшего решение, в случае добровольной реорганизации или ликвидации его дочерних организаций и зависимых акционерных обществ - дата принятия решения органом организации (акционерного общества) о добровольной ликвидации или реорганизации с указанием наименования органа, принявшего решение, а также мест нахождения, наименований реорганизуемых или ликвидируемых юридических лиц;</p> <p>4) дата начала и окончания ликвидационного процесса.</p>
4.	Информация об аресте имущества эмитента	<p>1) дата, номер решения о наложении ареста на имущество эмитента, наименование государственного органа, принявшего решение об аресте имущества эмитента, основание наложения ареста;</p> <p>2) наименование имущества эмитента, на которое наложен арест и его процентное соотношение к общей стоимости его активов;</p> <p>В случае наложения ареста на деньги должника, находящиеся в банках, организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, - указание суммы денег, на которую наложен арест. В случае наложения ареста на ценные бумаги - общее количество арестованных ценных бумаг, их вид, идентификационный номер, сведения об эмитенте данных ценных бумаг.</p> <p>3) в случае снятия ареста - дата, номер решения государственного органа, принявшего решение о снятии ареста с имущества эмитента.</p>
5.	Информация о передаче в залог (перезалог) имущества эмитента на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного эмитента	<p>1) дата принятия органом эмитента решения о передаче в залог (перезалог) имущества эмитента;</p> <p>2) дата передачи в залог (перезалог) имущества эмитента (заключения договора) и срок, на который осуществляется передача в залог (перезалог) имущество;</p> <p>3) стоимость имущества эмитента, передаваемого в залог (перезалог);</p> <p>4) дата последней оценки имущества эмитента, передаваемого в залог (перезалог);</p> <p>5) процентное соотношение стоимости имущества, передаваемого в залог (перезалог), к общей стоимости активов данного эмитента.</p>
6.	Информация о получении, приостановлении или лишении разрешения эмитента	<p>1) наименование разрешительного органа, выдавшего разрешение, принявшего решение о приостановлении, прекращении действия разрешения;</p> <p>2) дата, номер разрешения, срок действия разрешения;</p>



		<p>3) наименование вида деятельности (действия), для осуществления которой требуется наличие разрешения;</p> <p>4) дата принятия государственным органом решения о приостановлении (сроке приостановления), дате возобновления действия разрешения;</p> <p>5) основание приостановления (возобновления) разрешения;</p> <p>6) дата принятия государственным органом решения о прекращении действия разрешения (основание прекращения действия разрешения).</p>
7.	<p>Информация о решениях общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<p>1) полное наименование и место нахождения эмитента;</p> <p>2) дата, время и место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента;</p> <p>3) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента;</p> <p>4) решения, принятые общим собранием акционеров (участников) эмитента, с указанием итогов (результатов) голосования;</p> <p>5) информация об исполнении принятых общим собранием акционеров (участников) эмитента решений;</p> <p>6) иные сведения по решению эмитента.</p>
8.	<p>Информация об изменении в список организаций, в которых эмитент обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации</p>	<p>1) полное наименование организаций, их место нахождения, осуществляемые ими виды деятельности;</p> <p>2) процентное соотношение количества акций (долей, паев) организаций, которым обладает эмитент к общему количеству размещенных акций (долей, паев) организации.</p>
9.	<p>Информация об изменении в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг</p>	<p>1) дата принятия решения органом эмитента, являющегося основанием для внесения изменений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг, наименование органа, принявшего решение;</p> <p>2) содержание (суть) внесенных изменений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг.</p>
10.	<p>Информация о несоблюдении эмитентом условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций, фактах дефолта, допущенного данным эмитентом</p>	<p>1) указывается информация о несоблюдении эмитентом условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций;</p> <p>2) объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента при неисполнении либо ненадлежащем исполнении эмитентом обязательств по облигациям;</p> <p>3) меры, предпринятые эмитентом при неисполнении либо ненадлежащем исполнении эмитентом обязательств по облигациям;</p> <p>4) процедуры защиты прав держателей облигаций при</p>

	неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств.
--	---

Приложение 4  
к Правилам использования  
инсайдерской информации АО «НК «Продкорпорация»,  
утвержденным решением Совета директоров АО «НК «Продкорпорация»  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 г. № \_\_\_\_

**Требования  
к содержанию информации о корпоративных событиях  
акционерного общества, размещаемых на интернет-ресурсе  
депозитария финансовой отчетности и фондовой биржи,  
в список которой включены выпущенные ценные бумаги**

№	Вид информации	Содержание информации
1	2	3
1.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров и советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	1) полное наименование и место нахождения общества; 2) дата, время и место проведения общего собрания акционеров, совета директоров; 3) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров, заседания совета директоров; 4) решения, принятые общим собранием акционеров, советом директоров, с указанием итогов (результатов) голосования; 5) иные сведения по решению акционерного общества.
2.	Информация о выпуске акционерным обществом акций и других ценных бумаг и об утверждении Национальным Банком Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган) отчетов об итогах размещения ценных бумаг акционерного общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг общества, аннулировании выпуска ценных бумаг общества	1) наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг; 2) вид, количество объявленных к выпуску ценных бумаг, национальный идентификационный номер, присвоенный ценным бумагам; 3) в случае выпуска облигаций дополнительно указывается номинальная стоимость, срок обращения и порядок погашения, порядок и сроки выплаты дохода по ним, ковенанты и (или) иные ограничения, указанные в проспекте их выпуска; 4) увеличение количества объявленных ценных бумаг: дата государственной регистрации изменений в проспект выпуска ценных бумаг в части увеличения количества объявленных ценных бумаг, дата принятия решения об увеличении количества объявленных ценных бумаг и органа акционерного общества,



		<p>принявшим данное решение, количество объявленных ценных бумаг после государственной регистрации соответствующих изменений в проспект выпуска ценных бумаг в разрезе по видам, ценных бумаг;</p> <p>5) дата принятия решения о размещении ценных бумаг;</p> <p>6) дата начала размещения ценных бумаг, условия размещения ценных бумаг с указанием количества ценных бумаг, предложенных к размещению и способа размещения;</p> <p>7) дата окончания размещения ценных бумаг (с указанием отчетного периода размещения), дата погашения ценных бумаг;</p> <p>8) дата утверждения отчета об итогах размещения ценных бумаг, отчета об итогах погашения с указанием количества и вида размещенных (погашенных) в отчетном периоде ценных бумаг;</p> <p>9) количество и вид выкупленных акционерным обществом выпущенных им ценных бумаг у их держателей в отчетном периоде;</p> <p>10) сведения о выплате дивидендов по акциям, дохода по облигациям в отчетном периоде;</p> <p>11) дата аннулирования выпуска ценных бумаг с указанием основания для аннулирования.</p> <p>В случае получения акционерным обществом разрешения уполномоченного органа на выпуск и (или) размещение эмиссионных ценных бумаг на территории иностранного государства указывается дата и номер такого разрешения уполномоченного органа, а также основные параметры выпуска.</p>
3.	<p>Информация о совершении акционерным обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность</p>	<p>1) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки;</p> <p>2) стоимость имущества, являющегося предметом сделки;</p> <p>3) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки;</p> <p>4) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества;</p> <p>5) основные существенные условия сделки;</p> <p>6) дата заключения сделки.</p>
4.	<p>Информация о передаче в залог (перезалог) имущества акционерного общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного общества</p>	<p>1) дата принятия органом акционерного общества решения о передаче в залог (перезалог) имущества акционерного общества;</p> <p>2) дата передачи в залог (перезалог) имущества акционерного общества (заключения договора) и срок, на который осуществляется передача в залог (перезалог) имущество;</p> <p>3) стоимость имущества акционерного общества, передаваемого в залог (перезалог);</p>

		<p>4) дата последней оценки имущества акционерного общества, передаваемого в залог (перезалог);</p> <p>5) процентное соотношение стоимости имущества, передаваемого в залог (перезалог), к общей стоимости активов данного акционерного общества.</p>
5.	<p>Информация о получении акционерным обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала общества</p>	<p>1) дата принятия органом акционерного общества решения о получении займа;</p> <p>2) дата получения акционерным обществом займа;</p> <p>3) целевое использование полученного акционерным обществом займа;</p> <p>4) размер полученного акционерным обществом займа;</p> <p>5) процентное соотношение размера полученного акционерным обществом займа к размеру собственного капитала акционерного общества.</p>
6.	<p>Информация о получении акционерным обществом разрешения на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановлении или прекращении действия, ранее полученных, обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности (действий)</p>	<p>1) наименование разрешительного органа, выдавшего разрешение, принявшего решение о приостановлении, прекращении действия разрешения;</p> <p>2) дата, номер разрешения, срок действия разрешения;</p> <p>3) наименование вида деятельности (действия), для осуществления которой требуется наличие разрешения;</p> <p>4) дата принятия государственным органом решения о приостановлении (сроке приостановления), дате возобновления действия разрешения;</p> <p>5) основание приостановления (возобновления) разрешения;</p> <p>6) дата принятия государственным органом решения о прекращении действия разрешения (основание прекращения действия разрешения).</p>
7.	<p>Информация об участии акционерного общества в учреждении юридического лица</p>	<p>1) дата принятия решения о создании акционерным обществом (об участии акционерного общества в учреждении) юридического лица, наименование органа акционерного общества, принявшего решение;</p> <p>2) полное и сокращенное наименование, место нахождения создаваемого юридического лица;</p> <p>3) виды деятельности, которые будет осуществлять создаваемое юридическое лицо.</p>
8.	<p>Информация об аресте имущества акционерного общества</p>	<p>1) дата, номер решения о наложении ареста на имущество акционерного общества, наименование государственного органа, принявшего решение об аресте имущества общества, основание наложения ареста;</p> <p>2) наименование имущества акционерного общества, на которое наложен арест и его процентное соотношение к общей стоимости активов общества. В случае наложения ареста на деньги должника, находящиеся в банках, организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, - указание суммы денег, на которую наложен арест. В случае наложения ареста на ценные бумаги - общее</p>



		<p>количество арестованных ценных бумаг, их вид, идентификационный номер, сведения об эмитенте данных ценных бумаг.</p> <p>3) в случае снятия ареста - дата, номер решения государственного органа, принявшего решение о снятии ареста с имущества акционерного общества.</p>
9.	<p>Информация о наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество акционерного общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов общества</p>	<p>1) наименование имущества акционерного общества, уничтоженного в связи с наступлением обстоятельств, носящих чрезвычайный характер;</p> <p>2) балансовая стоимость уничтоженного имущества акционерного общества в результате наступления обстоятельств, носящих чрезвычайный характер;</p> <p>3) дата наступления обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, повлекших уничтожение имущества акционерного общества.</p>
10.	<p>Информация о привлечении акционерного общества и его должностных лиц к административной ответственности</p>	<p>1) наименование государственного органа, вынесшего решение о привлечении к административной ответственности;</p> <p>2) дата, номер решения государственного органа о привлечении к административной ответственности;</p> <p>3) содержание административного взыскания (состав административного правонарушения) с указанием статьи Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.</p>
11.	<p>Информация о возбуждении в суд дела по корпоративному спору</p>	<p>1) сведения (фамилия, имя, при наличии - отчество - физического лица; полное наименование, место нахождения - юридического лица) об истце, ответчике по корпоративному спору;</p> <p>2) дата искового заявления, краткое содержание исковых требований;</p> <p>3) наименование суда, в котором рассматривается исковое заявление по корпоративному спору;</p> <p>4) дата принятия решения суда, сведения, указанные в резолютивной части решения суда;</p> <p>5) информация о подаче апелляционных, кассационных жалоб, подаче ходатайств, принесении протеста на решения суда и результатах их рассмотрения.</p>
12.	<p>Информация о решении о принудительной реорганизации акционерного общества</p>	<p>1) дата и номер решения суда о принудительной реорганизации акционерного общества с указанием основания принятия такого решения;</p> <p>2) сведения об обжаловании, исполнении принятого решения о принудительной реорганизации акционерного общества.</p>
13.	<p>Информация об иных</p>	<p>Иные сведения, затрагивающие интересы акционеров</p>

событиях, затрагивающих интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества и выпуска ценных бумаг акционерного общества, а также проспектом инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества



**Лист регистрации изменений/дополнений**

<b>№ п/п</b>	<b>№ раздела подраздела, пункта Правил, к которому относятся изменения/дополнения</b>	<b>Основание (№ и дата)</b>	<b>Дата введения изменения/дополнения</b>	<b>Подпись лица, внесшего изменения/дополнения</b>
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

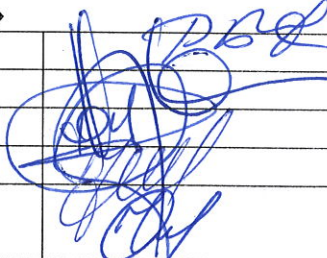



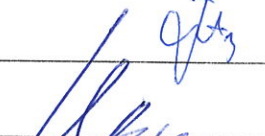
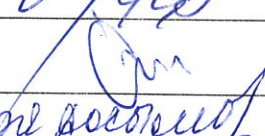
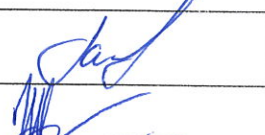
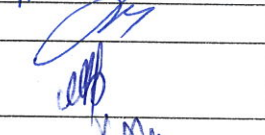
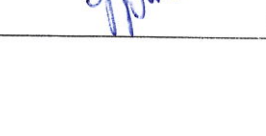

**Лист ознакомления**  
**«Правила внутреннего контроля использования инсайдерской информации**  
**АО «НК «Продкорпорация»**

(название документа)

<b>№ п/п</b>	<b>ФИО сотрудника</b>	<b>Должность</b>	<b>Дата</b>	<b>Роспись</b>
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				



**Лист согласования**  
к проекту «Правил внутреннего контроля использования инсайдерской информации  
АО «НК «Продкорпорация»

№ п/п	Наименование должности	Ф.И.О.	Роспись
<b>Члены Правления АО «НК «Продкорпорация»</b>			
1	Председатель Правления	Байнаков Р.Г.	
2	Заместитель Председателя Правления	Шакен А.	
3	Заместитель Председателя Правления	Акбердин Р.О.	
4	Заместитель Председателя Правления	Кашкимбаев С.Б.	
5	Управляющий директор	Калиаскаров Д.М.	
6	Управляющий директор-Коммерческий директор	Даирбеков Н.С.	
<b>Руководители структурных подразделений АО «НК «Продкорпорация»</b>			
7	Директор Департамента бухгалтерского учета - Главный бухгалтер	Нурмуханбет Г.Е.	
8	Корпоративный секретарь	Хамитов Р.Т.	
9	Руководитель Службы внутреннего аудита	Ким А.Б.	
10	Директор Департамента риск-менеджмента	Ембердинова М.К.	
11	Директор Департамента безопасности	Есмагамбетов М.У.	
12	Директор Департамента стратегического развития	Бадыхан Ш.М.	
13	Директор Административного департамента	Нашкенов К.Б.	
14	Директор Финансового департамента	Садвакасов Ч.М.	
15	Директор Департамента по работе с проблемными долгами	Амиргожин А.Н.	
16	Директор Департамента инвестиционных проектов	Досымбекова Ж.Е.	
17	Директор Юридического департамента	Баймухаметов Е.А.	
18	Директор Департамента по управлению ресурсами зерна	Жанатаев Р.Б.	
19	Директор Коммерческого департамента	Мухамеджанов Н.М.	
20	Директор Департамента по работе с дочерними и зависимыми организациями	Мурзахметов Б.М.	
21	Директор Департамента учета и хранения зерна	Глеумаганбетов К.М.	